



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 6 marca 2025 r.

Poz. 1285

### UCHWAŁA NR IX/60/2025 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 20 lutego 2025 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1270 z późn. zm.) jak i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

#### § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o 1.456.819 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o 2.561.528 zł. oraz zmniejsza się o 139.154 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

#### § 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 48.091.126 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 41.756.286 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 6.334.840 zł,
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 53.208.056 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 35.413.453 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 17.794.603 zł

#### § 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi 5.116.930 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.896.166 zł,
  - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.059.746 zł.
  - 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2.161.018 zł.
2. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi 192.772 zł, która będzie pochodziła z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 192.772 zł.

**§ 4. Ustala się:**

1. Zestawienie planowanych kwot wydatków na zadania inwestycyjne na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3. Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/53/2024 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 20 stycznia 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2025 r.

2. Zestawienie planowanych przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 4 Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/53/2024 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 20 stycznia 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2025 r.

3. Zestawienie planowanych dotacji na 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 5. Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/47/2024 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2025 r.

**§ 5.** Ustala się dochody w kwocie 10.000 zł. i wydatki w kwocie 12.055 zł. (dz. 900) związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

**§ 6.** Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 6.

**§ 7.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 8.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**  
***Janusz Krajewski***

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/60/2025

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 20 lutego 2025 r.

**Zmiany w tabeli dochodów budżetowych Powiatu Sejneńskiego na 2025 rok**

| Rodzaj zadania:                                                                                                                                          |          |      | Poroz. z JST                                                                                                                                                                  |                      |              |                   |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                             | 5                    | 6            | 7                 | 8                        |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                                               |                      |              |                   |                          |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |      |                                                                                                                                                                               | <b>85 007,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>85 007,00</b>         |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| Rodzaj zadania:                                                                                                                                          |          |      | Własne                                                                                                                                                                        |                      |              |                   |                          |
| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                             | 5                    | 6            | 7                 | 8                        |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                                               |                      |              |                   |                          |
| 758                                                                                                                                                      |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                             | 13 190 748,12        | 0,00         | 1 500,00          | 13 192 248,12            |
|                                                                                                                                                          | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                   | 100 200,00           | 0,00         | 1 500,00          | 101 700,00               |
|                                                                                                                                                          |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                              | 0,00                 | 0,00         | 1 500,00          | 1 500,00                 |
| 852                                                                                                                                                      |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                               | 142 000,00           | 0,00         | 305 814,00        | 447 814,00               |
|                                                                                                                                                          | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                        | 142 000,00           | 0,00         | 234 000,00        | 376 000,00               |
|                                                                                                                                                          |          | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                     | 142 000,00           | 0,00         | 234 000,00        | 376 000,00               |
|                                                                                                                                                          | 85218    |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00         | 71 814,00         | 71 814,00                |
|                                                                                                                                                          |          | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                     | 0,00                 | 0,00         | 71 814,00         | 71 814,00                |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |      |                                                                                                                                                                               | <b>31 836 818,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>307 314,00</b> | <b>32 144 132,00</b>     |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| <b>majątkowe</b>                                                                                                                                         |          |      |                                                                                                                                                                               |                      |              |                   |                          |
| 600                                                                                                                                                      |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                          | 5 421 840,00         | 0,00         | 913 000,00        | 6 334 840,00             |
|                                                                                                                                                          | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                     | 5 421 840,00         | 0,00         | 913 000,00        | 6 334 840,00             |
|                                                                                                                                                          |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                 | 0,00         | 913 000,00        | 913 000,00               |
| <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  |          |      |                                                                                                                                                                               | <b>5 421 840,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>913 000,00</b> | <b>6 334 840,00</b>      |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |

| Rodzaj zadania:                                                                                                                                                 |          |      | Zlecone                                                                                                                                                    |                      |              |                     |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| Dział                                                                                                                                                           | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                      | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie         | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
| 1                                                                                                                                                               | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5                    | 6            | 7                   | 8                           |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                                  |          |      |                                                                                                                                                            |                      |              |                     |                             |
| 710                                                                                                                                                             |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                       | 702 100,00           | 0,00         | 21 800,00           | 723 900,00                  |
|                                                                                                                                                                 | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                   | 137 100,00           | 0,00         | 21 800,00           | 158 900,00                  |
|                                                                                                                                                                 |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 137 100,00           | 0,00         | 21 800,00           | 158 900,00                  |
| 852                                                                                                                                                             |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                            | 1 472 600,00         | 0,00         | 214 705,00          | 1 687 305,00                |
|                                                                                                                                                                 | 85203    |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                           | 1 469 000,00         | 0,00         | 192 000,00          | 1 661 000,00                |
|                                                                                                                                                                 |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 469 000,00         | 0,00         | 192 000,00          | 1 661 000,00                |
|                                                                                                                                                                 | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                       | 0,00                 | 0,00         | 22 000,00           | 22 000,00                   |
|                                                                                                                                                                 |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00                 | 0,00         | 22 000,00           | 22 000,00                   |
|                                                                                                                                                                 | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 3 600,00             | 0,00         | 705,00              | 4 305,00                    |
|                                                                                                                                                                 |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 600,00             | 0,00         | 705,00              | 4 305,00                    |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                            | <b>9 290 642,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>236 505,00</b>   | <b>9 527 147,00</b>         |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        |          |      |                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                        |
| <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                  |          |      |                                                                                                                                                            | <b>46 634 307,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 456 819,00</b> | <b>48 091 126,00</b>        |
| <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> |          |      |                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/60/2025

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 20 lutego 2025 r.

### Zmiany w tabeli wydatków budżetowych Powiatu Sejneńskiego na 2025 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

[illegible]Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział                                                                        | § / grupa    | Nazwa                     | Plan                                                            | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
|       |                                                                                 |              |                           |                                                                 | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |      |      |
|       |                                                                                 |              |                           |                                                                 |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
|       |                                                                                 |              |                           |                                                                 |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |      |
| 1     | 2                                                                               | 3            | 4                         | 5                                                               | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |      |      |      |
| 600   | 60014                                                                           |              | Transport i łączność      | przed zmianą                                                    | 16 193 840,00   | 1 507 000,00                  | 701 000,00                                | 0,00                                                 | 701 000,00                 | 290 000,00                            | 0,00                                                                                         | 516 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 14 686 840,00                    | 14 686 840,00                                                                         | 5 440 000,00                     | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |                                                                                 |              |                           | zmniejszenie                                                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                                                 |              |                           | zwiększenie                                                     | 1 826 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 826 000,00                                                                          | 1 826 000,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                                                 |              |                           | po zmianach                                                     | 18 019 840,00   | 1 507 000,00                  | 701 000,00                                | 0,00                                                 | 701 000,00                 | 290 000,00                            | 0,00                                                                                         | 516 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 16 512 840,00                                                                         | 16 512 840,00                    | 5 440 000,00                                  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                                                 |              | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą                                                    | 15 903 840,00   | 1 217 000,00                  | 701 000,00                                | 0,00                                                 | 701 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 516 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 14 686 840,00                                                                         | 14 686 840,00                    | 5 440 000,00                                  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                                                 |              |                           | zmniejszenie                                                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                 |              |                           | zwiększenie                                                     | 1 826 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 826 000,00                                                                          | 1 826 000,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                                                 |              |                           | po zmianach                                                     | 17 729 840,00   | 1 217 000,00                  | 701 000,00                                | 0,00                                                 | 701 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 516 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 16 512 840,00                                                                         | 16 512 840,00                    | 5 440 000,00                                  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                                                 |              | 1600                      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | przed zmianą    | 9 246 840,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 9 246 840,00                     | 9 246 840,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                 |              |                           |                                                                 | zmniejszenie    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                 |              |                           |                                                                 | zwiększenie     | 1 826 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 1 826 000,00                     | 1 826 000,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                 |              |                           |                                                                 | po zmianach     | 11 072 840,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 11 072 840,00                    | 11 072 840,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                            | przed zmianą | 8 963 984,00              | 8 948 984,00                                                    | 8 235 148,00    | 6 998 148,00                  | 1 237 000,00                              | 0,00                                                 | 320 000,00                 | 393 836,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |                                                                                 | zmniejszenie | -110 981,00               | -110 981,00                                                     | -110 981,00     | -110 981,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |                                                                                 | zwiększenie  | 134 481,00                | 112 481,00                                                      | 112 481,00      | 57 773,00                     | 54 708,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 22 000,00         | 22 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |                                                                                 | po zmianach  | 8 987 484,00              | 8 950 484,00                                                    | 8 236 648,00    | 6 944 940,00                  | 1 291 708,00                              | 0,00                                                 | 320 000,00                 | 393 836,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 37 000,00         | 37 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
| 80120 | Licea ogólnokształcące                                                          | przed zmianą | 6 428 843,00              | 6 413 843,00                                                    | 6 173 843,00    | 5 247 843,00                  | 926 000,00                                | 0,00                                                 | 240 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |                                                                                 | zmniejszenie | -110 981,00               | -110 981,00                                                     | -110 981,00     | -110 981,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |                                                                                 | zwiększenie  | 0,00                      | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |                                                                                 | po zmianach  | 6 317 862,00              | 6 302 862,00                                                    | 6 062 862,00    | 5 136 862,00                  | 926 000,00                                | 0,00                                                 | 240 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
| 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | przed zmianą | 5 247 843,00              | 5 247 843,00                                                    | 5 247 843,00    | 5 247 843,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |                                                                                 | zmniejszenie | -110 981,00               | -110 981,00                                                     | -110 981,00     | -110 981,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |                                                                                 | zwiększenie  | 0,00                      | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |                                                                                 | po zmianach  | 5 136 862,00              | 5 136 862,00                                                    | 5 136 862,00    | 5 136 862,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |

|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |              |              |              |            |           |           |            |      |            |            |            |            |      |      |      |      |      |
|--|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
|  | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 110 981,00   | 110 981,00   | 110 981,00   | 56 273,00    | 54 708,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 110 981,00   | 110 981,00   | 110 981,00   | 56 273,00    | 54 708,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 54 708,00    | 54 708,00    | 54 708,00    | 0,00         | 54 708,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 54 708,00    | 54 708,00    | 54 708,00    | 0,00         | 54 708,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 56 273,00    | 56 273,00    | 56 273,00    | 56 273,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 56 273,00    | 56 273,00    | 56 273,00    | 56 273,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 666 141,00   | 666 141,00   | 272 305,00   | 90 305,00    | 182 000,00 | 0,00      | 0,00      | 393 836,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 23 500,00    | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 22 000,00  | 22 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 689 641,00   | 667 641,00   | 273 805,00   | 91 805,00    | 182 000,00 | 0,00      | 0,00      | 393 836,00 | 0,00 | 0,00       | 22 000,00  | 22 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 90 305,00    | 90 305,00    | 90 305,00    | 90 305,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 91 805,00    | 91 805,00    | 91 805,00    | 91 805,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 22 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 22 000,00  | 22 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 22 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 22 000,00  | 22 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 12 000,00    | 12 000,00    | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 10 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 500,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 14 500,00    | 14 500,00    | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 12 500,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85149 | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 500,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 7 500,00     | 7 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 7 500,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | przed zmianą | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 500,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 7 500,00     | 7 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 7 500,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | przed zmianą | 2 492 400,00 | 2 492 400,00 | 2 484 400,00 | 2 274 400,00 | 210 000,00 | 3 000,00  | 5 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 2 493 400,00 | 2 493 400,00 | 2 484 400,00 | 2 274 400,00 | 210 000,00 | 4 000,00  | 5 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | przed zmianą | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | przed zmianą | 558 617,00   | 40 087,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00  | 0,00      | 0,00      | 20 087,00  | 0,00 | 0,00       | 518 530,00 | 518 530,00 | 330 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -28 173,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | -28 173,00 | -28 173,00 | -28 173,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 38 228,00    | 9 655,00     | 9 655,00     | 0,00         | 9 655,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 28 573,00  | 28 573,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 568 672,00   | 49 742,00    | 29 655,00    | 0,00         | 29 655,00  | 0,00      | 20 087,00 | 0,00       | 0,00 | 518 930,00 | 518 930,00 | 302 357,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9003  | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | przed zmianą | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 2 055,00     | 2 055,00     | 2 055,00     | 0,00         | 2 055,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 12 055,00    | 12 055,00    | 12 055,00    | 0,00         | 12 055,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | przed zmianą | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 2 055,00     | 2 055,00     | 2 055,00     | 0,00         | 2 055,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 12 055,00    | 12 055,00    | 12 055,00    | 0,00         | 12 055,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                |       |                                                                                           |                                                                                                                                                          |              |               |               |               |               |              |            |              |              |      |            |               |               |              |            |      |      |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|------|------------|---------------|---------------|--------------|------------|------|------|
| 90005          |       |                                                                                           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                              | przed zmianą | 538 617,00    | 20 087,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 518 530,00    | 518 530,00   | 330 530,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                                                                           |                                                                                                                                                          | zmniejszenie | -28 173,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | -28 173,00    | -28 173,00   | -28 173,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                                                                           |                                                                                                                                                          | zwiększenie  | 36 173,00     | 7 600,00      | 7 600,00      | 0,00          | 7 600,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 28 573,00     | 28 573,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                                                                           |                                                                                                                                                          | po zmianach  | 546 617,00    | 27 687,00     | 7 600,00      | 0,00          | 7 600,00     | 0,00       | 20 087,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 518 930,00    | 518 930,00   | 302 357,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100           |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | przed zmianą                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
|                |       |                                                                                           | zmniejszenie                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
|                |       |                                                                                           | zwiększenie                                                                                                                                              | 7 600,00     | 7 600,00      | 7 600,00      | 0,00          | 7 600,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
|                |       |                                                                                           | po zmianach                                                                                                                                              | 7 600,00     | 7 600,00      | 7 600,00      | 0,00          | 7 600,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
|                | 1600  |                                                                                           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                          | przed zmianą | 188 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 188 000,00    | 188 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
|                |       |                                                                                           |                                                                                                                                                          | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
|                |       |                                                                                           |                                                                                                                                                          | zwiększenie  | 28 573,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 28 573,00     | 28 573,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                                                                           |                                                                                                                                                          | po zmianach  | 216 573,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 216 573,00    | 216 573,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                | 1601  |                                                                                           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)            | przed zmianą | 280 865,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 280 865,00    | 280 865,00    | 280 865,00   | 0,00       | 0,00 |      |
|                |       |                                                                                           |                                                                                                                                                          | zmniejszenie | -23 870,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | -23 870,00    | -23 870,00   | -23 870,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                                                                           |                                                                                                                                                          | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                                                                           |                                                                                                                                                          | po zmianach  | 256 995,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 256 995,00    | 256 995,00   | 256 995,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 1602  |                                                                                           | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | przed zmianą | 49 665,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 49 665,00     | 49 665,00     | 49 665,00    | 0,00       | 0,00 |      |
|                |       |                                                                                           |                                                                                                                                                          | zmniejszenie | -4 303,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | -4 303,00     | -4 303,00    | -4 303,00  | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                                                                           |                                                                                                                                                          | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                                                                           |                                                                                                                                                          | po zmianach  | 45 362,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 45 362,00     | 45 362,00    | 45 362,00  | 0,00 | 0,00 |
| 921            |       |                                                                                           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                 | przed zmianą | 115 000,00    | 115 000,00    | 5 000,00      | 0,00          | 5 000,00     | 110 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
|                |       |                                                                                           |                                                                                                                                                          | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                                                                           |                                                                                                                                                          | zwiększenie  | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 7 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                                                                           |                                                                                                                                                          | po zmianach  | 122 000,00    | 122 000,00    | 5 000,00      | 0,00          | 5 000,00     | 117 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                | 92105 |                                                                                           | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                     | przed zmianą | 40 000,00     | 40 000,00     | 5 000,00      | 0,00          | 5 000,00     | 35 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
|                |       |                                                                                           |                                                                                                                                                          | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                                                                           |                                                                                                                                                          | zwiększenie  | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 7 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                                                                           |                                                                                                                                                          | po zmianach  | 47 000,00     | 47 000,00     | 5 000,00      | 0,00          | 5 000,00     | 42 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                | 1200  |                                                                                           | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                | przed zmianą | 35 000,00     | 35 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 35 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                                                                           |                                                                                                                                                          | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                                                                           |                                                                                                                                                          | zwiększenie  | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 7 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                                                                           |                                                                                                                                                          | po zmianach  | 42 000,00     | 42 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 42 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 926            |       |                                                                                           | Kultura fizyczna                                                                                                                                         | przed zmianą | 80 000,00     | 80 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 20 000,00    | 60 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
|                |       |                                                                                           |                                                                                                                                                          | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                                                                           |                                                                                                                                                          | zwiększenie  | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 10 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                                                                           |                                                                                                                                                          | po zmianach  | 90 000,00     | 90 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 20 000,00    | 70 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                | 92605 |                                                                                           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                     | przed zmianą | 80 000,00     | 80 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 20 000,00    | 60 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
|                |       |                                                                                           |                                                                                                                                                          | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                                                                           |                                                                                                                                                          | zwiększenie  | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 10 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                                                                           |                                                                                                                                                          | po zmianach  | 90 000,00     | 90 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 20 000,00    | 70 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |       |                                                                                           | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                | przed zmianą | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 60 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                                                                           |                                                                                                                                                          | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                                                                           |                                                                                                                                                          | zwiększenie  | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 10 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                                                                           |                                                                                                                                                          | po zmianach  | 70 000,00     | 70 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 70 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                                                                           |                                                                                                                                                          | przed zmianą | 41 493 040,00 | 25 546 837,00 | 22 237 647,00 | 17 074 548,00 | 5 163 099,00 | 650 500,00 | 1 354 600,00 | 1 204 090,00 | 0,00 | 100 000,00 | 15 946 203,00 | 15 946 203,00 | 6 346 363,00 | 0,00       | 0,00 |      |
|                |       |                                                                                           |                                                                                                                                                          | zmniejszenie | -139 154,00   | -110 981,00   | -110 981,00   | -110 981,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | -28 173,00    | -28 173,00    | -28 173,00   | 0,00       | 0,00 |      |
|                |       |                                                                                           |                                                                                                                                                          | zwiększenie  | 2 019 209,00  | 142 636,00    | 122 136,00    | 57 773,00     | 64 363,00    | 20 500,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 1 876 573,00  | 1 876 573,00  | 0,00         | 0,00       |      |      |
|                |       |                                                                                           |                                                                                                                                                          | po zmianach  | 43 373 095,00 | 25 578 492,00 | 22 248 802,00 | 17 021 340,00 | 5 227 462,00 | 671 000,00 | 1 354 600,00 | 1 204 090,00 | 0,00 | 100 000,00 | 17 794 603,00 | 17 794 603,00 | 6 318 190,00 | 0,00       | 0,00 |      |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział     | § / grupa  | Nazwa                                    | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                |      |      |      |
|-------|--------------|------------|------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|
|       |              |            |                                          |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
|       |              |            |                                          |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                              |                   |                                  |                                                |      |      |      |
| 1     | 2            | 3          | 4                                        | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                           | 17                | 18                               | 19                                             |      |      |      |
| 710   | 71012        |            | Działalność usługowa                     | przed zmianą | 702 100,00      | 702 100,00                    | 699 100,00                                | 621 740,00                                           | 77 360,00                  | 0,00                                  | 3 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |      |
|       |              |            |                                          | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |              |            |                                          | zwiększenie  | 21 800,00       | 21 800,00                     | 21 800,00                                 | 21 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |              |            |                                          | po zmianach  | 723 900,00      | 723 900,00                    | 720 900,00                                | 643 540,00                                           | 77 360,00                  | 0,00                                  | 3 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |              |            | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | przed zmianą | 137 100,00      | 137 100,00                    | 137 100,00                                | 87 100,00                                            | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |              |            |                                          | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |              |            |                                          | zwiększenie  | 21 800,00       | 21 800,00                     | 21 800,00                                 | 21 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |              |            |                                          | po zmianach  | 158 900,00      | 158 900,00                    | 158 900,00                                | 108 900,00                                           | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | przed zmianą | 87 100,00  | 87 100,00                                | 87 100,00    | 87 100,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |      |
|       | zmniejszenie | 0,00       | 0,00                                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |      |
|       | zwiększenie  | 21 800,00  | 21 800,00                                | 21 800,00    | 21 800,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |      |
|       | po zmianach  | 108 900,00 | 108 900,00                               | 108 900,00   | 108 900,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |      |

|                   |                                                      |                                                                                           |              |              |               |               |               |               |              |              |              |              |      |            |               |               |              |      |
|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|---------------|---------------|--------------|------|
| 852               |                                                      | Pomoc społeczna                                                                           | przed zmianą | 1 472 600,00 | 1 472 600,00  | 3 600,00      | 0,00          | 3 600,00      | 1 469 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                   |                                                      |                                                                                           | zmniejszenie | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                   |                                                      |                                                                                           | zwiększenie  | 22 705,00    | 22 705,00     | 22 705,00     | 22 000,00     | 705,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                   |                                                      |                                                                                           | po zmianach  | 1 495 305,00 | 1 495 305,00  | 26 305,00     | 22 000,00     | 4 305,00      | 1 469 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 85205             | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | przed zmianą                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|                   |                                                      | zmniejszenie                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|                   |                                                      | zwiększenie                                                                               | 22 000,00    | 22 000,00    | 22 000,00     | 22 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|                   |                                                      | po zmianach                                                                               | 22 000,00    | 22 000,00    | 22 000,00     | 22 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|                   | 1400                                                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | przed zmianą | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|                   |                                                      |                                                                                           | zmniejszenie | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                   |                                                      |                                                                                           | zwiększenie  | 22 000,00    | 22 000,00     | 22 000,00     | 22 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                   |                                                      |                                                                                           | po zmianach  | 22 000,00    | 22 000,00     | 22 000,00     | 22 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 85295             | Pozostała działalność                                | przed zmianą                                                                              | 3 600,00     | 3 600,00     | 3 600,00      | 0,00          | 3 600,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|                   |                                                      | zmniejszenie                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|                   |                                                      | zwiększenie                                                                               | 705,00       | 705,00       | 705,00        | 0,00          | 705,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|                   |                                                      | po zmianach                                                                               | 4 305,00     | 4 305,00     | 4 305,00      | 0,00          | 4 305,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|                   | 1100                                                 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | przed zmianą | 3 600,00     | 3 600,00      | 3 600,00      | 0,00          | 3 600,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|                   |                                                      |                                                                                           | zmniejszenie | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                   |                                                      |                                                                                           | zwiększenie  | 705,00       | 705,00        | 705,00        | 0,00          | 705,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                   |                                                      |                                                                                           | po zmianach  | 4 305,00     | 4 305,00      | 4 305,00      | 0,00          | 4 305,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| Wydatki razem:    |                                                      |                                                                                           | przed zmianą | 9 290 642,00 | 9 290 642,00  | 7 502 927,44  | 7 078 479,00  | 424 448,44    | 1 540 050,56 | 247 664,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|                   |                                                      |                                                                                           | zmniejszenie | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|                   |                                                      |                                                                                           | zwiększenie  | 44 505,00    | 44 505,00     | 44 505,00     | 43 800,00     | 705,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|                   |                                                      |                                                                                           | po zmianach  | 9 335 147,00 | 9 335 147,00  | 7 547 432,44  | 7 122 279,00  | 425 153,44    | 1 540 050,56 | 247 664,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
| Po zmianach razem |                                                      |                                                                                           |              |              | 52 710 242,00 | 34 915 639,00 | 29 796 234,44 | 24 143 619,00 | 5 652 615,44 | 2 213 050,56 | 1 602 264,00 | 1 204 090,00 | 0,00 | 100 000,00 | 17 794 603,00 | 17 794 603,00 | 6 318 190,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/60/2025

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 20 lutego 2025 r.

**Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2025 rok**

| Lp                          | Dział | Rozdz. | Grupa paragrafów     | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                | Rok budżetowy 2025   |
|-----------------------------|-------|--------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                           | 2     | 3      | 4                    | 5                                                                                                                                           | 6                    |
| <b>Zadania inwestycyjne</b> |       |        |                      |                                                                                                                                             |                      |
| 1.                          | 600   | 60014  | 1600                 | Przebudowa ulic w ciągu dróg powiatowych Nr 1169B i Nr 1173B w m. Krasnopol – ok. 1,37 km                                                   | 3.175.000,00         |
| 2.                          | 600   | 60014  | 1600                 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1158B Wiatrołuża – Wysoka Góra – Remieńkiń i Nr 1174B Sejny (ul. Zawadzkiego) – Daniłowce-Karolin-Pogorzelec | 5.421.840,00         |
| 3.                          | 600   | 60014  | 1600                 | Dokumentacja do przebudowy drogi powiatowej Nr 1156B Kaletnik – Adamowizna – Orlinek                                                        | 200.000,00           |
| 4.                          | 600   | 60014  | 1600                 | Dokumentacja do przebudowy drogi powiatowej nr 1175B Sejny (ul. Młynarska) Bosse – Berżałowce                                               | 50.000,00            |
| 5.                          | 600   | 60014  | 1601<br>1602         | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1177B Berżniki – Berżałowce – Giby                                                                           | 5.440.000,00         |
| 6.                          | 600   | 60014  | 1600                 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1179B Berżniki – Zelwa                                                                                       | 1.826.000,00         |
| 7.                          | 600   | 60014  | 1600                 | Zakup solarki                                                                                                                               | 150.000,00           |
| 8.                          | 600   | 60014  | 1600                 | Zakup samochodu dostawczego                                                                                                                 | 170.000,00           |
| 9.                          | 600   | 60014  | 1600                 | Zakup wykaszarki wysięgnikowej                                                                                                              | 80.000,00            |
| 10.                         | 720   | 72095  | 1601<br>1602         | Zakup sprzętu komputerowego z projektu pt. „Cyberbezpieczny samorząd”                                                                       | 575.833,00           |
| 11.                         | 750   | 75020  | 1600                 | Zakup samochodu osobowego                                                                                                                   | 150.000,00           |
| 12.                         | 801   | 80120  | 1600                 | Zakup pianina                                                                                                                               | 15.000,00            |
| 13.                         | 801   | 80195  | 1600                 | Dokumentacja pt. „Dostosowanie sanitariów do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach”           | 22.000,00            |
| 14.                         | 900   | 90005  | 1600<br>1601<br>1602 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach                                                            | 518.930,00           |
| <b>Razem:</b>               |       |        |                      |                                                                                                                                             | <b>17.794.603,00</b> |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/60/2025  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 20 lutego 2025 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.**

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                          | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                |                   | <b>5.309.702,00</b> |
| 1.                       | Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905             | 1.896.166,00        |
| 2.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków          | § 906             | 1.059.746,00        |
| 3.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                    | § 950             | 0,00                |
| 4.                       | Nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                       | § 957             | 2.353.790,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                |                   | <b>192.772,00</b>   |
| 1.                       | Splaty kredytów długoterminowych                                                                                                                                                                                               | § 992             | 192.772,00          |
| 2.                       | Splaty kredytów na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE                                                                                                                                                    | § 992             | 0,00                |
| 3.                       | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                   | § 963             | 0,00                |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                                                                                                                                             | § 991             | 0,00                |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                                                                                                                                         | § 994             | 0,00                |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                                                                                                                                       | § 982             | 0,00                |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                                                                                                                                             | § 995             | 0,00                |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/60/2025  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 20 lutego 2025 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sejneńskiego w 2025 roku**

| L.p.          | Dział                                                                    | Rozdział | Grup<br>paragrafów | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                                     | Kwota dotacji     |                     |                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|               |                                                                          |          |                    |                                                                                                                                            | Przedmiotowej     | Podmiotowej         | Celowej           |
| 1             | 2                                                                        | 3        | 4                  | 5                                                                                                                                          | 6                 | 7                   | 8                 |
| <b>A.</b>     | <b>Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |          |                    |                                                                                                                                            | -                 | 75.000,00           | 2.000,00          |
| I.            | Dział 801 - Oświata i wychowanie                                         |          |                    |                                                                                                                                            |                   |                     |                   |
| 1.            | 801                                                                      | 80120    | 1200               | Urząd Miasta Suwałki                                                                                                                       | -                 | -                   | 1.000,00          |
| III.          | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza                                |          |                    |                                                                                                                                            |                   |                     |                   |
| 1.            | 854                                                                      | 85406    | 1200               | Dotacja dla Miasta Suwałk na prowadzenie zadań publicznych z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży | -                 | -                   | 1.000,00          |
| III.          | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                     |          |                    |                                                                                                                                            |                   |                     |                   |
| 1.            | 921                                                                      | 92116    | 1200               | Biblioteka Publiczna w Sejnach                                                                                                             | -                 | 75.000,00           | -                 |
| <b>B.</b>     | <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>          |          |                    |                                                                                                                                            | 290.000,00        | 1.646.500,00        | 625.550,56        |
| I.            | Dział 600 – Transport i łączność                                         |          |                    |                                                                                                                                            |                   |                     |                   |
| 1.            | 600                                                                      | 60004    | 1200               | Świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Sejneński                                              | 290.000,00        | -                   | -                 |
| II.           | Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości                                       |          |                    |                                                                                                                                            |                   |                     |                   |
| 1.            | 755                                                                      | 75515    | 1200               | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                   | -                 | -                   | 71.050,56         |
| III.          | Dział 851 – Ochrona zdrowia                                              |          |                    |                                                                                                                                            |                   |                     |                   |
| 1.            | 851                                                                      | 85149    | 1200               | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                               |                   |                     | 7.500,00          |
| 2             | 851                                                                      | 85195    | 1200               | Pozostała działalność                                                                                                                      |                   |                     | 5.000,00          |
| IV            | Dział 852 – Pomoc społeczna                                              |          |                    |                                                                                                                                            |                   |                     |                   |
| 1.            | 852                                                                      | 85202    | 1200               | Dom Pomocy Społecznej w Sejnach                                                                                                            | -                 | 177.500,00          | 234.000,00        |
| 2.            | 852                                                                      | 85203    | 1200               | Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach                                                                            | -                 | 1.469.000,00        | 192.000,00        |
| V.            | Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej             |          |                    |                                                                                                                                            |                   |                     |                   |
| 1.            | 853                                                                      | 85395    | 1200               | Zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                     | -                 | -                   | 4.000,00          |
| VI.           | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                     |          |                    |                                                                                                                                            |                   |                     |                   |
| 1.            | 921                                                                      | 92105    | 1200               | Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego                                                                     | -                 | -                   | 42.000,00         |
| VII           | Dział 926 – Kultura fizyczna                                             |          |                    |                                                                                                                                            |                   |                     |                   |
| 1.            | 926                                                                      | 92605    | 1200               | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu                                                                           | -                 | -                   | 70.000,00         |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                          |          |                    |                                                                                                                                            | <b>290.000,00</b> | <b>1.721.500,00</b> | <b>627.550,56</b> |
|               |                                                                          |          |                    |                                                                                                                                            |                   | <b>2.639.050,56</b> |                   |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/60/2025  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 20 lutego 2025 r.

### **Objaśnienie dokonanych zmian**

#### **Załącznik Nr 1**

**Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę 1.456.819 zł z tego:**

##### Zadania własne:

1. rozdział 60014 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 913.000 zł z tytułu wpływu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi powiatowej nr 1179B Berżniki – Zelwa,
2. rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 1.500 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe,
3. rozdział 85202, 85218 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 305.814 zł z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne pracownikom pomocy społecznej.

##### Zadania zlecone:

1. rozdział 71012, 85205, 85295 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 21.800 zł zgodnie z Ustawą budżetową,
2. rozdział 85203 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 192.000 zł z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne pracownikom pomocy społecznej

#### **Załącznik Nr 2**

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę **2.561.528 zł.** oraz zmniejszeniu o kwotę **139.154 zł** z tego:

##### Zadania własne:

1. rozdział 60014 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 1.826.000 zł na inwestycje pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179B Berżniki – Zelwa”,
2. rozdział 80120 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach i LO w Puńsku o 110.981 zł (przenosi się do rozdziału 80152),
3. rozdział 80152 - zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach i LO w Puńsku o 110.981 zł na organizację specjalnej nauki i metod pracy,
4. rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 1.500 zł oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 22.000 zł na dokumentację,
5. rozdział 85202 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 234.000 zł na dodatki motywacyjne pracowników DPS w Sejnach,
6. rozdział 85149, 85395, 92105, 92605 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 20.500 zł z przeznaczeniem dla organizacji pożytku publicznego,
7. rozdział 85218 - zwiększa się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 71.814 zł na dodatki motywacyjne,
8. rozdział 90003 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 2.055 zł na ochronę środowiska,
9. rozdział 90005 – przesuwa się w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach o 28.173 zł między paragrafami na realizację projektu pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach” oraz zwiększa się o 8.000 zł na audyt energetyczny oraz wydatki ryczałtowe w projekcie,

Zadania zlecone:

1. rozdział 71012, 85205, 85295 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach oraz Starostwa Powiatowego w Sejnach o 21.800 zł zgodnie z Ustawą budżetową,

2. rozdział 85203 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 192.000 zł z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne pracownikom ŚDS.

**Załącznik nr 3**

W załączniku o inwestycjach:

1. Dodaje się inwestycję pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179B Berżniki – Zelwa”, na kwotę **1.826.000 zł**,

2. Dodaje się inwestycję pt. „Dokumentacja dostosowanie sanitariów do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach” na kwotę **22.000 zł**,

**Załącznik nr 4**

W załączniku o przychodach i rozchodach:

1. Zwiększa się nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę **965.555 zł**.

**Załącznik nr 5**

W załączniku o dotacjach:

1. Zwiększa się dotacje dla organizacji pożytku publicznego o **20.500 zł**,

2. Zwiększa się dotację dla DPS o **234.000 zł**,

3. Zwiększa się dotację dla ŚDS o **192.000 zł**.